

BILANȚ CONSOLIDAT SC PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2010	Bilant consolidat la 31.12.2011	Bilant consolidat la 31.12.2012
A				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1. Cheltuieli de constituire(ct. 201-2801)	1	0.00	0.00	0.00
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0.00	0.00	0.00
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale(ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	17,164.00	29,007.00	430,879.00
4.Fond comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	4	0.00	0.00	0.00
5. Immobilizări necorporale în curs(ct. 233+234-2933)	5	0.00	369,725.00	0.00
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>17,164.00</b>	<b>398,732.00</b>	<b>430,879.00</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	164,802,373.00	163,690,681.00	161,659,949.00
2. Instalații tehnice și mașini(ct. 213-2813-2913)	8	16,947,826.00	14,444,441.00	22,025,785.00
3. Alte instalații, utilaje și mobilier(ct. 214-2814-2914)	9	873,088.00	767,415.00	687,193.00
4. Investitii imobiliare		3,585,210.00	2,943,374.00	2,943,374.00
5. Immobilizări corporale în curs(ct. 231+232-2931)	10	1,898,275.00	0.00	23,384,770.00
<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>188,106,772.00</b>	<b>181,845,911.00</b>	<b>210,701,071.00</b>
<b>III.Active biologice</b>				
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Actiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 261-2961)	12	0.00	0.00	0.00
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate neincluse în consolidare (ct. 2671+2672-2965)	13	0.00	0.00	0.00
3. Interese de participare(ct. 263-2963)deținute la entitati neincluse în consolidare	14	0.00	0.00	0.00
4. Imprumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea interes (ct. 2673+2674-2965)	15	0.00	0.00	0.00
5. Investitii deținute ca immobilizări (ct.265-2963)	16	0.00	0.00	0.00
6. Alte imprumuturi(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	100.00	100.00	100.00
<b>IV TITLURI PUSE IN ECHIVALENTA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL: (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b> (rd. 06+11+18)	<b>19</b>	<b>188,142,479.00</b>	<b>182,262,157.00</b>	<b>211,148,435.00</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	20	3,461,733.00	3,479,773.00	4,777,975.00
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	21	968,846.00	221,036.00	436,436.00
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	4,258,844.00	8,937,228.00	7,884,168.00
<b>TOTAL: (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>8,689,423.00</b>	<b>12,638,037.00</b>	<b>13,098,579.00</b>
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	25	39,802,414.00	40,057,634.00	40,565,915.00
2. Avansuri plătite		77,484.00	6,524,705.00	39,888.00
3. Sume de încasat de la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 451-4951)	26	0.00	0.00	0.00
4. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea interes (ct. 453-495)	27	0.00	0.00	0.00
5. Alte creanțe (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	493,542.00	913,393.00	10,518,234.00
6. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL: (rd. 25 la29)</b>	<b>30</b>	<b>40,373,440.00</b>	<b>47,495,732.00</b>	<b>51,124,037.00</b>
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>				
1. Actiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 501-591)	31	0.00	0.00	0.00
3. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL: (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(ct. 5112+512+531+532+541+542)				
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b> (rd. 24+30+33+34)	<b>35</b>	<b>50,173,621.00</b>	<b>75,409,298.00</b>	<b>70,992,583.00</b>

<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>36</b>	6,939.00	29,892.00	53,338.00
(ct. 471)				
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	37	0.00	0.00	0.00
(ct. 161+1681-169)				
2. Sume datorate instituțiilor de credit	38	28,372,018.00	29,377,750.00	33,637,142.00
(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)				
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	39	678,447.00	2,154,242.00	3,655,316.00
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	40	1,008,651.00	3,585,048.00	3,755,890.00
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41	0.00	0.00	0.00
6. Sume datorate entităților afiliate	42	0.00	0.00	0.00
(ct. 1661+1685+2691+451)				
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de	43	0.00	0.00	0.00
(ct. 1663+1686+2692+453)				
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datoriile privind asigurările sociale	44	958,083.00	1,392,013.00	1,123,755.00
(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)				
<b>TOTAL: (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>31,017,199.00</b>	<b>36,509,053.00</b>	<b>42,172,103.00</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE DATORII CURENTE NETE</b>	<b>46</b>	<b>19,163,361.00</b>	<b>38,930,137.00</b>	<b>28,873,818.00</b>
(rd. 35+36-45-62)				
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>47</b>	<b>207,305,840.00</b>	<b>221,192,294.00</b>	<b>228,923,003.00</b>
(rd. 19+46-61)				
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>		0.00	0.00	0.00
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	48	0.00	0.00	0.00
(ct. 161+1681-169)				
2. Sume datorate instituțiilor de credit	49	2,309,150.00	25,605,300.00	29,899,840.00
(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)		0.00	0.00	0.00
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	50	0.00	0.00	0.00
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	51	0.00	0.00	0.00
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52	0.00	0.00	0.00
6. Sume datorate entităților afiliate neincluse în consolidare	53	0.00	0.00	0.00
(ct. 1661+1685+2691+451)		0.00	0.00	0.00
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de	54	0.00	0.00	0.00
(ct. 1663+1686+2692+453)		0.00	0.00	0.00
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și	55	1,152,298.00	1,057,036.00	929,460.00
Datorii pentru asigurările sociale		0.00	0.00	0.00
(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)		0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL: (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>3,461,448.00</b>	<b>26,662,336.00</b>	<b>30,829,300.00</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>		0.00	0.00	0.00
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare(ct.1515)	57	0.00	0.00	0.00
2. Provizioane pentru impozite	58	0.00	0.00	0.00
3. Alte provizioane(ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 la 59)</b>	<b>60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
- Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	61	146,646.00	126,163.00	11,099,250.00
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	0.00	0.00	0.00
Fond comercial negativ	63	0.00	0.00	0.00
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	24,278,859.00	24,278,859.00	24,278,859.00
2. capital subscris ne vărsat (ct. 1011)	65	0.00	0.00	0.00
3. Ajustări ale capitalului social		97,416,315.00	97,416,315.00	97,416,315.00
4. alte elemente ale capitalului social		-1,134,816.00	-1,057,036.00	-929,459.00
<b>TOTAL(rd64 la 66)</b>	<b>67</b>	<b>120,560,358.00</b>	<b>120,638,138.00</b>	<b>120,765,715.00</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b>	<b>68</b>			
(ct. 104)		14,305,342.00	14,305,342.00	14,305,342.00
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)</b>	<b>69</b>	<b>136,346,829.00</b>	<b>126,131,116.00</b>	<b>125,399,658.00</b>
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	3,886,682.00	3,951,194.00	4,093,099.00
2. Rezerve statutare sau contractuale	71	0.00	0.00	0.00
3. Rezerve de valoare justă		0.00	0.00	0.00
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	72	0.00	0.00	0.00
(ct. 1063)				
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	34,325,185.00	37,673,567.00	39,065,779.00
<b>TOTAL (rd. 70 la 73-74)</b>	<b>74</b>	<b>38,211,867.00</b>	<b>41,624,761.00</b>	<b>43,158,878.00</b>

Actiuni proprii(ct. 109)	75	0.00	77,854.00	0.00
<b>V REZERVE DIN CONVERSIE</b>		<b>2,070.00</b>	<b>3,168.00</b>	<b>3,864.00</b>
VI.Rezultat reportat cu exceptia celui reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29 (117)		-1,563,743.00	-1,775,119.00	-1,482,059.00
<b>VII.Rezultat reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29 (118)</b>		<b>-107,451,627.00</b>	<b>-107,451,627.00</b>	<b>-107,451,627.00</b>
<b>VIII PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
Sold C 121	78	3,500,118.00	1,080,424.00	3,544,532.00
Sold D ( ct. 121)	79			0.00
Repartizarea profitului	80	203,395.00	64,512.00	141,906.00
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>81</b>	<b>203,707,819.00</b>	<b>194,413,837.00</b>	<b>198,102,397.00</b>
(rd. 67+68+69+75+76-77+78-79-80)				
Patrimoniul public (ct. 1016)	82	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITALURI (rd. 81+82)</b>	<b>83</b>	<b>203,707,819.00</b>	<b>194,413,837.00</b>	<b>198,102,397.00</b>

Presedinte Consiliu de Administratie  
S.C. Prefab S.A. Bucuresti-  
societate mama  
Ing. Milut Petre Marian

Intocmit,  
Dir. Economic- S.C. Prefab S.A. Bucuresti-  
societate mama  
Ec. Boitan Daniela